

§ 145

Talousarvion toteutuminen 1-5 kk/2025

Kunnanhallitus 12.08.2025 § 145

59/02.02.02/2025

Toukokuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 571 638 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 30,9 %. Tulot ovat laskeneet 86 430 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä toukokuun lopussa oli 3 108 864 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 37,4 %. Menot ovat kasvaneet 40 582 eurolla eli 1,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toukokuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti. Palkkojen sopimuskorotukset kiihdyttävät henkilöstömenojen kasvua loppuvuoden aikana.

Verotulokertymä oli toukokuun lopussa 1 875 347 euroa, mikä on 39,8 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 155 876 euroa eli 9,1 % viime vuoden toukokuun tilanteeseen nähden.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä toukokuun lopussa oli 706 815 euroa, mikä on 40,4 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat kasvaneet 11 815 euroa eli 1,7 % vuoden 2024 toukokuun tilanteeseen nähden.

Vuosikate toukokuun lopussa on 6 488 euroa ja tulos poistojen jälkeen - 276 808 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 31.5.2025 mennessä 0 euroa.

Kunnan lainamäärä 31.5.2025 oli 6 581 250 euroa eli 503 584 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli toukokuun lopussa 3 417 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli toukokuun lopussa 1 925, mikä on 6 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-31.5.2025.

Valmistelija

Mikko Airaksinen

Esittelijä**kunnanjohtaja Mikko Airaksinen****Päätösehdotus****Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.5.2025.****Päätös****Merkittiin tiedoksi.**